



# FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Dátum dodania: 24. 04. 2011  
Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011  
Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČO zákazníka: 00321249  
DIČ zákazníka: 2020671862

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH faktúry (VS): 1125040  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: 0,03 %  
Odberateľ: 957103  
Obec Dolná Tižina  
Dolná Tižina  
013 04 Dolná Tižina

Dátum podania: 27. 4. 2011  
Korešpondenčná adresa: Obec Dolná Tižina  
Dolná Tižina  
013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,60	7,20
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,43	5,72
	999						12,92

Suma bez DPH 12,92 EUR  
DPH 20,00% 2,58 EUR  
Spolu s DPH 15,50 EUR

Lindström s.r.o.  
Orešianska 3  
22 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri rade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Zapísané 2.5.2011  
v knihe došlých faktúr  
strana 1 p. č. 105

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051